

議 第 3 2 号

令 和 8 年 度 池 田 町 温 泉 施 設 特 別 会 計 予 算

令和8年度 池田町温泉施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 172,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令 和 8 年 3 月 2 日 提 出

池 田 町 長 竹 中 誉

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		119,947
	1 使用料	119,947
2 財産収入		252
	1 財産運用収入	252
3 繰入金		779
	1 基金繰入金	779
4 繰越金		9,439
	1 繰越金	9,439
5 諸収入		41,583
	1 預金利子	2
	2 雑収入	41,581
歳入	合計	172,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 管 理 費		1 6 4, 0 6 8
	1 池 田 温 泉 管 理 費	1 6 4, 0 6 8
2 基 金 積 立 金		2 5 2
	1 基 金 積 立 金	2 5 2
3 公 債 費		3, 5 7 6
	1 公 債 費	3, 5 7 6
4 予 備 費		4, 1 0 4
	1 予 備 費	4, 1 0 4
歳 出	合 計	1 7 2, 0 0 0

## 令和8年度池田町温泉施設特別会計歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比(%)
1 使用料及び手数料	119,947	207,803	△87,856	69.73
2 財産収入	252	458	△206	0.15
3 繰入金	779		779	0.45
4 繰越金	9,439	14,642	△5,203	5.49
5 諸収入	41,583	37,097	4,486	24.18
歳入合計	172,000	260,000	△88,000	100.00

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)	本年度予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国支出金	県支出金	地方債	その他	
1 管理費	164,068	251,176	△87,108	95.38				779	163,289
2 基金積立金	252	458	△206	0.15					252
3 公債費	3,576	3,576		2.08					3,576
4 予備費	4,104	4,790	△686	2.39					4,104
歳出合計	172,000	260,000	△88,000	100.00				779	171,221

【総括】

## 2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料	119,947	207,803	△87,856	1 温泉施設使用料	119,947	本館入浴利用料 54,440 本館施設使用料 199 新館入浴利用料 63,098 新館施設使用料 2,210
計	119,947	207,803	△87,856			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	252	458	△206	1 利子及び配当金	252	本館温泉基金利子 1 新館温泉基金利子 251
計	252	458	△206			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 温泉施設基金繰入金	779	0	779	2 ふるさと支援まちづくり基金繰入金	779	ふるさと支援まちづくり基金繰入金 (本館) 325 ふるさと支援まちづくり基金繰入金 (新館) 454
計	779	0	779			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	9,439	14,642	△5,203	1 前年度繰越金	9,439	本館前年度繰越金 2,335 新館前年度繰越金 7,104
計	9,439	14,642	△5,203			

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	2	1	1	1 預金利子	2	本館歳計現金預金利子 1 新館歳計現金預金利子 1
計	2	1	1			

## (款) 5 諸収入

## (項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	41,581	37,096	4,485	1 自販機等設置手数料	3,502	本館自販機手数料 1,718 新館自販機手数料 1,784
				2 消耗品販売料	15,421	本館消耗品販売料 7,839 新館消耗品販売料 7,582
				3 製氷品販売料	3,921	本館製氷品販売料 1,970 新館製氷品販売料 1,951
				4 施設電気・水道使用料	193	本館電気・水道使用料 118 新館電気・水道使用料 75
				5 電話料	2	本館電話料 1 新館電話料 1
				6 保険料	2	本館保険料 1

【諸収入】

(款) 5 諸収入  
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						新館保険料 1
				7 雑入	18,540	本館雑入 100
						新館雑入 100
						本館無料券分町負担金 9,170
						新館無料券分町負担金 9,170
計	41,581	37,096	4,485			
合 計	172,000	260,000	△88,000			

### 3 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 池田温泉管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務管理費	36,428	56,973	△20,545							
						国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
									251	36,177
				2 給料	15,178	本館総務管理費	18,265			
				3 職員手当	7,842	一般職給料	7,583	扶養手当		372
				4 共済費	4,799	通勤手当	63	時間外手当		540
				8 旅費	20	期末勤勉手当	3,079	児童手当		240
				10 需用費	2,575	職員共済組合負担金	2,447	職員普通旅費		10
				11 役務費	1,942	消耗品費	427	印刷製本費		732
				12 委託料	312	電話代	131	郵便料		36
				13 使用料及び賃借料	210	雑誌・新聞・広告掲載料	99	口座振替手数料		8
						電子決済等手数料	650	イベント開催委託料		156
				18 負担金補助及び交付金	1,556	駐車料及び通行料	15	カラー複合機リース料		90
						退職手当組合負担金	759	職員研修費		7
				21 補償補填及び賠償金	200	賠償金	100	消費税		721
						新館総務管理費	18,163			
				26 公課費	1,794	一般職給料	7,595	通勤手当		12
						時間外手当	180	管理職手当		240
						期末勤勉手当	3,116	職員共済組合負担金		2,352
						職員普通旅費	10	消耗品費		610
						印刷製本費	806	電話代		90
						郵便料	30	雑誌・新聞・広告掲載料		99
						口座振替手数料	13	電子決済等手数料		786
						イベント開催委託料	156	駐車料及び通行料		15
						カラー複合機リース料	90	退職手当組合負担金		760
						職員研修費	12	安全運転管理者協会負担金		18
						賠償金	100	消費税		1,073
2 施設管理費	127,640	194,203	△66,563			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
									528	127,112
				1 報酬	25,040	本館施設管理費	58,415			
				3 職員手当	2,301	会計年度任用職員報酬	11,848	会計年度任用職員期末手当		598
				4 共済費	2,530	会計年度任用職員勤勉手当	299	職員共済組合負担金		412

【管理費】

【管理費】

(款) 1 管理費

(項) 1 池田温泉管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
				8 旅費	432	社会保険料等	600	会計年度任用職員費用弁償	173
				10 需用費	72,712	消耗品費	7,977	燃料費	13,094
				11 役務費	1,244	光熱水費	10,141	修繕料	3,100
				12 委託料	16,620	券売機電子決済機器使用手数料	93	自動車保険料等	36
				13 使用料及び 賃借料	6,327	建物災害共済保険料	250	施設賠償傷害保険料	282
						温泉電気工作物保守管理委託料	251	消防用設備点検委託料	142
				17 備品購入費	420	施設警備委託料	396	池田温泉設備保守委託料	3,347
				18 負担金補助 及び交付金	14	駐車場除雪作業委託料	211	温泉施設ゴミ処理委託料	317
						自動扉保守定期点検作業委託料	90	サウナマット洗濯委託料	743
						本館水道水質検査委託料	29	浴槽水・浴槽原水水質検査委託料	164
						池田温泉周辺環境整備委託料	100	電力デマンド監視装置監視情報配信委託料	47
						接客マナー講習業務委託料	264	農業集落排水使用料	577
						ケーブルテレビ使用料	23	NHK放送受信料	25
						有線聴取料	46	土地賃借料	917
						公用車リース料	620	券売機リース料	660
						AEDリース料	47	LED照明機器リース料	279
						備品購入費	210	岐阜県温泉協会会費	5
						JAF等会費	2		
						新館施設管理費	69,225		
						会計年度任用職員報酬	13,192	会計年度任用職員期末手当	936
						会計年度任用職員勤勉手当	468	職員共済組合負担金	618
						社会保険料等	900	会計年度任用職員費用弁償	259
						消耗品費	8,426	燃料費	16,935
						光熱水費	9,939	修繕料	3,100
						駐車場仮設トイレ汲取料	10	券売機電子決済機器使用手数料	93
						建物災害共済保険料	135	施設賠償傷害保険料	345
						温泉電気工作物保守管理委託料	251	消防用設備点検委託料	152
						施設警備委託料	396	池田温泉設備保守委託料	5,350
						駐車場除雪作業委託料	211	温泉施設ゴミ処理委託料	317
						サウナマット洗濯委託料	1,218	新館水道水質検査委託料	203

## (款) 1 管理費

## (項) 1 池田温泉管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						浴槽水・浴槽原水水質検査委託料 164 浴槽排水水質検査委託料 560
						池田温泉新館特定建築物定期調査報告委託料 1,336 池田温泉周辺環境整備委託料 50
						電力デマンド監視装置監視情報配信委託料 47 接客マナー講習業務委託料 264
						農業集落排水使用料 771 ケーブルテレビ使用料 23
						NHK放送受信料 25 有線聴取料 46
						土地賃借料 1,114 券売機リース料 660
						AEDリース料 47 LED照明機器リース料 447
						備品購入費 210 岐阜県温泉協会会費 5
						JAF等会費 2
計	164,068	251,176	△87,108			

## (款) 2 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉基金積立金	252	458	△206			国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 252
				24 積立金	252	本館温泉基金積立金 1
						温泉基金利子積立金 1
						新館温泉基金積立金 251
						温泉基金利子積立金 251
計	252	458	△206			

【公債費】 【予備費】

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 元金	3,457	3,440	17			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				22 償還金利子及び割引料	3,457	新館温泉施設事業債償還元金	3,457			3,457
						池田温泉新館熱源設備更新事業債償還元金	3,457			
2 利子	119	136	△17			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				22 償還金利子及び割引料	119	新館温泉施設事業債償還利子	119			119
						池田温泉新館熱源設備更新事業債償還利子	119			
計	3,576	3,576	0							

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明				
				区分	金額					
1 予備費	4,104	4,790	△686			国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					4,104	本館予備費	1,537			
						予備費	1,537			
						新館予備費	2,567			
						予備費	2,567			
計	4,104	4,790	△686							

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

## 2. 一般職

### (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	37	25,040	15,178	9,903	50,121	7,329	57,450	
前 年 度	34	25,766	23,774	14,020	63,560	9,299	72,859	
比 較	3	△726	△8,596	△4,117	△13,439	△1,970	△15,409	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 手 当	期 末、勤 勉 手 当
	本 年 度	372	240			720	75		8,496
	前 年 度	696	240	246		1,260	288		11,290
	比 較	△324		△246		△540	△213		△2,794



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△8,596	給与改定に伴う増減分	486	
		昇給に伴う増加分	175	
		その他の増減分	△ 9,257	会計間異動 △9, 257
職員手当	△4,117	制度改正に伴う増減分	262	期末、勤勉手当 262
		その他の増減分	△ 4,379	会計間異動 △4, 826 会計年度任用職員期末手当 251 会計年度任用職員勤勉手当 196

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	福 祉 職	税 務 職	教 育 職	技 能 労 務 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	358,900				262,450
	平均給与月額(円)	406,500				282,450
	平均年齢(歳)	47歳10月				41歳2月
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,940				252,150
	平均給与月額(円)	333,891				267,150
	平均年齢(歳)	38歳9月				40歳2月

## イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 福 祉 職 税 務 職 教 育 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度		備 考
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
高 校 卒	—	198,200	200,300		
大 学 卒	232,000	—	232,000		

ウ 級別職員数

区 分	級	合 計		一般行政職		福 祉 職		税 務 職		教 育 職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	50.0	1	50.0								
	4 級	1	50.0	1	50.0								
	3 級												
	2 級											1	50.0
	1 級											1	50.0
計		2	100.0	2	100.0						2	100.0	
令和7年 4月1日現在	7 級												
	6 級												
	5 級	1	20.0	1	20.0								
	4 級	1	20.0	1	20.0								
	3 級	1	20.0	1	20.0								
	2 級	1	20.0	1	20.0							1	50.0
	1 級	1	20.0	1	20.0							1	50.0
計		5	100.0	5	100.0						2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職 福 祉 職 税 務 職 教 育 職	理事、総括部長、部長及び重要な職務を行う次長	次長、重要な職務を行う課長等及び特に重要な業務を担当する出先機関の長	課長(6級に掲げられた課長等を除く。)、主幹及び重要な業務を担当する出先機関の長	課長補佐、係長及び出先機関の長	主査の職務	主任の職務	主事の職務
技 能 労 務 職				困難な業務を行う施設の長又は特に困難な業務を行う主任の職務	相当高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務施設の長(支配人及び駅長等をいう。以下同じ。)又は主任自動車運転手、主任管理人、主任用務員、主任調理員の職務	高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務	自動車運転手、管理人、用務員、調理員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					備 考	
		一般行政職	福祉職	税務職	教育職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 A (人)	4	2				2	
	昇給に係る職員数 B (人)	4	2				2	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	4	2				2
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)	100	100				100		
前 年 度	職 員 数 A (人)	7	5				2	
	昇給に係る職員数 B (人)	7	5				2	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	7	5				2
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 B/A (%)	100	100				100		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)	職制上の段階、職務等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325		4.65	部長→15% 次長、課長、主幹→13% 課長補佐→7% 係長→5% 主査→2%	
前 年 度	2.300	2.300		4.60	部長→15% 次長、課長、主幹→13% 課長補佐→7% 係長→5% 主査→2%	
国 の 制 度	2.325	2.325		4.65	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等 定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

キ その他の手当

扶養手当・住居手当・通勤手当については、国の制度と同じ

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
観光施設事業債	28,002	24,563	0	3,457	21,106